

浙江瀚叶股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年九月一日

会 议 议 程

- 时 间：1、现场会议时间：2017 年 9 月 1 日下午 14:30 开始；
- 2、网络投票时间：2017 年 9 月 1 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点： 浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园）
公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1、2017 年半年度报告及摘要

2、关于 2017 年中期资本公积金转增股本的议案

3、关于修改《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一：

2017年半年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

2017 年半年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，2017 年半年度报告全文及摘要于 2017 年 8 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017 年半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年9月1日

议案二：

关于2017年中期资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

根据公司“泛娱乐”战略发展规划，公司正逐步剥离部分亏损与缺乏竞争力的资产和业务，并成功收购了成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，正式切入了未来具有良好发展前景的网络游戏行业。2017 年上半年度，公司经营业绩有所增长，且未来业绩持续增长可期，同时公司资本公积金较为充足，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 1,766,695,192.29 元。公司拟以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 1,724,527,554 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 689,811,022 股，转增后公司总股本将增加至 2,414,338,576 股。

一、资本公积金转增股本方案的合理性和可行性

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《浙江升华拜克生物股份有限公司未来发展战略规划（2016-2020 年）》，公司在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来的战略重点。

2017 年 3 月，公司完成对炎龙科技 100%股权的收购。炎龙科技的主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。具体包括：

网络游戏研发及授权运营：炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营；网络游戏代理发行：炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营；网络游戏 IP 合作及游戏源代码采购、研发和销售：炎龙科技获得境内外知名 IP 授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利

润预测补偿协议》中约定的业绩承诺，炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，以下简称“实际净利润数”）分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。炎龙科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月炎龙科技经审计的实际净利润数分别为 9,122.78 万元、12,832.41 万元和 7,910.12 万元。

炎龙科技已完成 2015 年度、2016 年度业绩承诺。根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2017 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示，2017 年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到 997.8 亿元，同比增长 26.7%。中国游戏市场实际销售收入 997.8 亿元中，移动游戏（手游）市场实际销售收入占 56.3%，依然保持增长趋势。近年来中国游戏产业蓬勃发展，在传播文化、提供就业、经济效益等方面，始终保持高增长。影游联动、二次元等游戏产业链的拓展，开拓及参与国际市场竞争，也为游戏产业的发展注入新的活力。

在泛娱乐内容制作方面，公司已组建影视和综艺节目制作专业团队，对公司内容业务的开展进行了积极尝试与探索，对公司未来发展充满信心。

二、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在董事会审议资本公积金转增股本事项之前 6 个月内的持股变动情况

2017 年 3 月 8 日，公司发行股份及支付现金购买炎龙科技 100% 股权并募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向鲁剑先生发行 246,153,846 股股份，向李练女士发行 10,256,410 股股份；向公司控股股东、实际控制人沈培今先生非公开发行 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 3 月 29 日，公司本次发行的股份证券登记手续已经办理完毕。本次交易公

公司向鲁剑先生发行的 246,153,846 股股份，向李练女士发行的 10,256,410 股股份；向沈培今先生非公开发行的 373,134,328 股股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

沈培今先生现任公司董事长，本次资本公积金转增股本预案由公司董事会提出。除上述公司向沈培今先生发行股份外，公司董事在董事会审议此次资本公积金转增股本预案前 6 个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等其他事项。

（二）公司董事在董事会审议资本公积金转增股本事项后的未来 6 个月无增减持公司股份的计划。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年9月1日

议案三：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中与注册资本、股东大会召开地点及董事会决议表决方式相关的条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 172,452.7554 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 241,433.8576 万元。
第二十一条 公司的股份总数为：172,452.7554 万股，公司的股本结构为：普通股 172,452.7554 万股。	第二十一条 公司的股份总数为：241,433.8576 万股，公司的股本结构为：普通股 241,433.8576 万股。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：湖州市。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百二十三条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	第一百二十三条 董事会决议表决方式为：记名投票方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决或通讯表决的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年9月1日